

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Публичное акционерное Общество «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Уралавтоприцеп»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д.5
1.4. ОГРН эмитента	1027402815362
1.5. ИНН эмитента	7450003445
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45025-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760">http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760;</a> <a href="http://www.cmzap.ru/">http://www.cmzap.ru/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	«24» июня 2021 г.

<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование</p> <p>2.3. Дата, проведения общего собрания акционеров эмитента: 18.06.2021 года</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров: 2 705 769 голосов, что составляет 73.9058% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении годового отчёта Общества по результатам 2020 финансового года.</li> <li>2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах (отчёта о прибылях и убытках) Общества по результатам 2020 финансового года.</li> <li>3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.</li> <li>4. Об избрании членов Совета директоров Общества.</li> <li>5. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями</li> <li>6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</li> <li>7. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.</li> <li>8. Об утверждении аудитора Общества.</li> </ol> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p><b>Вопрос №1, поставленный на голосование:</b> Об утверждении годового отчёта Общества по результатам 2020 финансового года.</p>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 651 507
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	3 661 103

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		2 705 769
КВОРУМ по данному вопросу имелся		Кворум имеется
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 705 616	99.9943
"ПРОТИВ"	153	0.0057
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 705 769</b>	<b>100,0000</b>

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по первому вопросу повестки дня:  
**Утвердить годовой отчёт Общества по результатам 2020 финансового года.**

**Вопрос № 2, поставленный на голосование:**

Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах (отчёта о прибылях и убытках) Общества по результатам 2020 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 651 507
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	3 661 103
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 705 769
КВОРУМ по данному вопросу имелся	Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 705 616	99.9943
"ПРОТИВ"	153	0.0057
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 705 769</b>	<b>100.0000</b>

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по второму вопросу повестки дня:  
**Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах (отчёт о прибылях и убытках) Общества по результатам 2020 финансового года.**

**Вопрос № 3, поставленный на голосование:**

О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 651 507
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.		3 661 103
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		2 705 769
КВОРУМ по данному вопросу имелся		Кворум имеется
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>2 704 787</b>	<b>99.9637</b>
"ПРОТИВ"	491	0.0181
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>491</b>	<b>0.0181</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 705 769</b>	<b>100.0000</b>

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по третьему вопросу повестки дня:  
 Прибыль Общества по результатам 2020 финансового года направить: на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества – 60% от чистой прибыли, что составляет 11 772 600 рублей 00 копеек.  
 Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать

Вопрос № 1, поставленный на голосование:  
 Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 560 549
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	25 627 721
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	18 940 383
КВОРУМ по данному вопросу имелся	Кворум имеется

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Андреев Егор Олегович	2 704 163
2	Андреева Людмила Викторовна	2 704 162
3	Калабина Наталья Сергеевна	2 704 162
4	Калугина Анастасия Алексеевна	2 704 162
5	Винокурова Полина Васильевна	2 704 162
6	Пронина Екатерина Владимировна	2 704 162
7	Филатов Валерий Иванович	2 705 233
8	Половнев Игорь Георгиевич	1 326
9	Максимов Иван Владимирович	1 326
"ПРОТИВ" всех кандидатов		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		3 437
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		

"По иным основаниям "	0
"Не голосовал"	4 088
"Недействительные"	0
"Не распределено"	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>18 936295</b>

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:

**Избрать членами Совета директоров Общества:**

1. Андреева Егора Олеговича
2. Андрееву Людмилу Викторовну
3. Калабину Наталью Сергеевну
4. Калугину Анастасию Алексеевну
5. Винокурову Полину Васильевну
6. Пронину Екатерину Владимировну
7. Филатова Валерия Ивановича

Вопрос № 5, поставленный на голосование:

Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		3 651 507
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г .		3 661 103
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		2 705 769
КВОРУМ по данному вопросу		Кворум имеется
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>2 705 431</b>	<b>99.9875</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>338</b>	<b>0.0125</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 705 769</b>	<b>100.0000</b>

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по пятому вопросу повестки дня:

**Определить следующие количество, номинальную стоимость, категорию (тип) объявленных акций и права, предоставляемые этими акциями:**

**Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям акции в количестве: 30 784 109 (тридцать миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи сто девять) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая, в том числе:**

- 30 000 000 (тридцать миллионов) штук обыкновенных акций;

- 784 109 (семьсот восемьдесят четыре тысячи сто девять) штук привилегированных акций;

**Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные уставом.**

Вопрос № 6, поставленный на голосование:

Об утверждении Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 651 507
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г .		3 661 103
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		2 705 769
КВОРУМ по данному вопросу имелся		Кворум имеется
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>2 705 278</b>	<b>99.9819</b>
"ПРОТИВ"	491	0.0181
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>491</b>	<b>0.0181</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 705 769</b>	<b>100.0000</b>

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по шестому вопросу:  
**Утвердить Устав Общества в новой редакции.**

Вопрос № 7, поставленный на голосование:

Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		3 651 507
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г .		3 661 103
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		2 705 769
КВОРУМ по данному вопросу		Кворум имеется
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>2 705 278</b>	<b>99.9818</b>
"ПРОТИВ"	153	0,0057
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>338</b>	<b>0.0125</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 705 769</b>	<b>100.0000</b>

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по седьмому вопросу повестки дня:

**Увеличить уставный капитал Публичного акционерного Общества «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки на следующих условиях:**

**Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 19 645 244 (девятнадцать миллионов шестьсот сорок пять тысяч двести сорок четыре) штуки номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.**

**Способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка.**

**Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных**

акций:

- Общество с ограниченной ответственностью «УАП-Спецсервис» (ОГРН: 1027739145301);
- Общество с ограниченной ответственностью «Агрокульт Прод» (ОГРН: 1137746956533);
- Общество с ограниченной ответственностью «УАП-Транссервис» (ОГРН: 1027739175584);
- Общество с ограниченной ответственностью "Медный" (ОГРН: 1027739175750).

Цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций): 10 (десять) рублей за одну дополнительную обыкновенную акцию.

Форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных обыкновенных акций на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей), несет эмитент ценных бумаг - Публичное акционерное Общество «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп».

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных обыкновенных акций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несет первый владелец (приобретатель) ценных бумаг.

Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций, включая срок размещения дополнительных обыкновенных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных обыкновенных акций будут определены документом, содержащим условия размещения ценных бумаг Публичного акционерного Общества «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп»».

Вопрос № 8, поставленный на голосование:

Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 651 507
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	3 661 103
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 705 769
КВОРУМ по данному вопросу имелся	Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>2 705 769</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 705 769</b>	<b>100.0000</b>

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит».

2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента -23 июня 2021 года б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-02-45025-D, дата выпуска 07.02.1995г., привилегированные акции, государственный регистрационный номер 2-02-45025-D, дата выпуска 07.02.1995 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
Публичного акционерного Общества  
«Челябинский машиностроительный завод  
автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп»

подпись



В.И. Филатов

3.2. Дата "24" июня 2021 г.

М.П.